

/

**ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VANABRI CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2012.**

En el cantón Pasaje, Provincia de el Oro, a los diez días del mes de Abril del dos mil doce siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía de Responsabilidad limitada, VANABRI CIA LTDA, ubicada Pasaje vía Machala junto al colegio Juan XXIII oficina P.B.

1.- Teddy Joffre Abril Vanegas, por sus propios derechos, poseedor de MIL OCHOCIENTOS (1800) participaciones iguales acumulativas e indivisible de un dólar (\$ 1.00) cada una.

2.- Gloria Matilde Guerrero Calle, por sus propios derechos, poseedor de DOCIENTOS (200) participaciones iguales acumulativas e indivisible de un dólar (\$ 1.00) cada una.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía; y, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de socios, conformé lo establece el Art. 221 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Punto único Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2011.

Preside la Junta General de accionistas la señora Gloria Matilde Guerrero Calle, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Cristhian Ortega, elegido por unanimidad. Acto seguido el Presidente dispone que el secretario Ad-hoc elabore la lista de los accionistas presentes, con lo que constatando una vez más el quorum legal correspondiente, se declara instalada la Junta. El presidente dispone que se le de lectura al punto único o es conocer y resolver **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.**

A continuación la presidenta puso a debate entre el señor accionista los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

Luego de los análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO; Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios accionistas en señal de conformidad.



Sra. Gloria Matilde Guerrero C.
SOCIO-PRESIDENTE



Ing. Cristhian Ortega
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Teddy Joffre Abril V.
SOCIO GERENTE GENERAL